

***RELAZIONE PREVISIONALE
E PROGRAMMATICA
PER IL PERIODO***

2012 - 2014

Modello n. 2

Per Comuni e Unione di Comuni

INDICE

SEZIONE 1.

*CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE,
DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI
SERVIZI DELL'ENTE*

SEZIONE 2.

ANALISI DELLE RISORSE

SEZIONE 3.

PROGRAMMI E PROGETTI

SEZIONE 4.

*STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI
NEGLI ANNI PRECEDENTI E CONSIDERAZIONI SULLO
STATO DI ATTUAZIONE*

SEZIONE 5.

*RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI
PUBBLICI (Art. 12, comma 8, D.L.vo 77/1995)*

SEZIONE 6.

*CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI
PROGRAMMI RISPETTO AI PIANI REGIONALI DI SVILUPPO,
AI PIANI REGIONALI DI SETTORE, AGLI ATTI
PROGRAMMATICI DELLA REGIONE*

SEZIONE 1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA
POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA
INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

1.1 – POPOLAZIONE

1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2001		n. 2336
1.1.2 – Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.170 D. L.vo 267/2000)		n. 2412
di cui: maschi	n. 1193	
femmine	n. 1219	
nuclei familiari	n. 1131	
comunità/convivenze	n. 2	
1.1.3 – Popolazione all’ 1.1.2010 (penultimo anno precedente)		n. 2405
1.1.4 – Nati nell’anno	n. 21	
1.1.5 – Deceduti nell’anno	n. 31	
saldo naturale		n. -10
1.1.6 – Immigrati nell’anno	n. 106	
1.1.7 – Emigrati nell’anno	n. 89	
saldo migratorio		n. +17
1.1.8 – Popolazione all 31.12.2010 (penultimo anno precedente) di cui		n. 2412
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)		n. 135
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 141
1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n. 285
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)		n. 1348
1.1.13 – In età senile (oltre 65 anni)		n. 503
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2007	0,75
	2008	1,18
	2009	0,54
	2010	0,87
	2011	0,58
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	07	0,96
	2008	1,13
	2009	0,67
	2010	1,29
	2011	1,04
1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti Entro il 31/12/2028	n. 8.319 n.
1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente: n. 209 in possesso di laurea (di cui n. 111 maschi e n. 98 femmine); n. 501 in possesso di diploma di scuola media superiore (di cui n. 256 maschi e n. 245 femmine); n. 860 in possesso di diploma professionale e scuola dell'obbligo (di cui n. 436 maschi e n. 424 femmine)		

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

1.1.18 – Condizione socio – economica delle famiglie:

La condizione socio economica delle famiglie residenti non si discosta da quella della media naziona

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

1.2 TERRITORIO

1.2.1 – Superficie in Kmq.14		
1.2.2 – RISORSE IDRICHE		
* Laghi n°1	* Fiumi e Torrenti n°24	
1.2.3 – STRADE		
* Statali Km.5,400	* Provinciali Km.5,300	* Comunali Km.33,785
* Vicinali Km.6,825	* Autostrade Km.0,000	
1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
		Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione
* Piano regolatore adottato	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
* Piano regolatore approvato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
* Programma di fabbricazione	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
* Piano edilizia economica e popolare	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI		
	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
* Industriali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
* Artigianali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
* Commerciali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
* Altri strumenti (specificare)		
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170, comma 7, D. L.vo 267/2000) si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>		
se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)		
	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P		
P.I.P		

1.3 – SERVIZI

1.3.1 – PERSONALE

1.3.1.1					
Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°	IN SERVIZIO NUMERO	Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°	IN SERVIZIO NUMERO
D	5	3			
C	10	6			
B	6	2			
A	1	0			

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso
 di ruolo n. 11
 fuori ruolo n. 0

1.3.1.3 – AREA TECNICA				1.3.1.4 – AREA ECONOMICA-FINANZIARIA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO
D 5	ISTRUTT. DIRETTIVO	2	2	D4	ISTRUTT. DIRETTIVO	1	0
C4	ISTRUTT.	1	0	C5	ISTRUTT.	1	1
C2	ISTRUTT.	2	1	C2	ISTRUTT.	1	1
C1	ISTRUTT.	2	1				
B6	ESECUTORE	1	1				
B5	ESECUTORE	1	1				
B1	ESECUTORE	1	0				

1.3.1.5 – AREA DI VIGILANZA				1.3.1.6 – AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO
D1	ISTRUTT. DIRETTIVO	1	0	D2	ISTRUTT. DIRETTIVO	1	1
C4	ISTRUTT.	1	0	C5	ISTRUTT.	2	0
C1	ISTRUTT.	1	1	C2	ISTRUTT.	1	1

NOTA: per le aree non inserite non devono essere fornite notizie sui dati del personale. In caso di attività promiscua deve essere scelta l'area di attività prevalente.

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

1.3.2 – STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	
1.3.2.1 – Asili nido n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	
1.3.2.2 – Scuole materne n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	
1.3.2.3 – Scuole elementari n. 2	Posti n. 120	Posti n. 120	Posti n. 120	Posti n. 120	
1.3.2.4 – Scuole medie n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	
1.3.2.5 – Strutture residenziali per anziani n. 1	Posti n. 12	Posti n. 12	Posti n. 12	Posti n. 12	
1.3.2.6 – Farmacie Comunali	n.	n.	n.	n.	
1.3.2.7 – Rete fognaria in Km.					
- Bianca					
- nera					
- mista	13	13	13	13	
1.3.2.8 – Esistenza depuratore	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
1.3.2.9 – Rete acquedotto in Km.	25	25	25	25	
1.3.2.10 – Attuazione servizio idrico integrato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
1.3.2.11 – Aree verdi, parchi, giardini	n. 3 hq. 10	n. 3 hq. 10	n. 3 hq. 10	n. 3 hq. 10	
1.3.2.12 – Punti luce illuminazione pubblica	n. 452	n. 452	n. 452	n. 452	
1.3.2.13 – Rete gas in Km.					
1.3.2.14 – Raccolta rifiuti in quintali:					
- civile	10856,82	10900,00	10900,00	10900,00	
- industriale					
- racc.diff.ta	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
1.3.2.15 – Esistenza discarica	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
1.3.2.16 – Mezzi operativi	n.	n.	n.	n.	
1.3.2.17 – Veicoli	n. 6	n. 6	n. 6	n. 6	
1.3.2.18 – Centro elaborazione dati	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
1.3.2.19 – Personal computer	n. 13	n. 13	n. 13	n. 13	
1.3.2.20 – Altre strutture (specificare)					

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

1.3.3 – ORGANI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
1.3.3.1 – CONSORZI	n. 3	n. 3	n. 3	n. 3
1.3.3.2 – AZIENDE	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1
1.3.3.3 – ISTITUZIONI	n.	n.	n.	n.
1.3.3.4 – SOCIETA' DI CAPITALI	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2
1.3.3.5 – CONCESSIONI	n.	n.	n.	n.

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i
Consorzio Case di Vacanze Comuni Novaresi
Consorzio Servizi Sociali del Verbano Cuccio Ossola -
Consorzio Obbligatorio Unico di Bacino

1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i (indicare il n. tot. e nomi)

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda
Acque Nord Srl

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.
Acque Novara SpA -
Con Ser VCO SpA

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n.
Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

1.3.4 – ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 – ACCORDI DI PROGRAMMA
Oggetto (NESSUNO)
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata dell'accordo L'accordo è: <ul style="list-style-type: none">▪ In corso di definizione▪ Già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione
1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE
Oggetto (NESSUNO)
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata del Patto territoriale Il Patto territoriale è: <ul style="list-style-type: none">▪ In corso di definizione▪ Già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione
1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)
Oggetto (NESSUNO)
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata Indicare la data di sottoscrizione

1.3.5 – FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 – Funzioni e servizi delegati dallo Stato

- Riferimenti normativi
- Funzioni o Servizi
- Trasferimenti di mezzi finanziari
- Unità di personale trasferito

1.3.5.2 – Funzioni e servizi delegati dalla Regione

- Riferimenti normativi
- Funzioni o Servizi
- Trasferimenti di mezzi finanziari
- Unità di personale trasferito

1.3.5.3 – Valutazioni in ordine alla congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

Sul territorio di Ghiffa esistono diverse attività artigianali, alberghiere, di ristorazione e commerciali.

L'unica attività industriale presente è la “Ritorcitura Meierhofer”.

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

(Importi all'unità di Euro)

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 (accertam. competen.)	Esercizio Anno 2010 (accertam. competen.)	Esercizio in corso (prev.)	Previsione bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
E N T R A T E							
Tributarie (E)	994.865	981.958	1.474.580	1.517.145	1.587.410	1.586.410	2,88
Contributi e trasferimenti correnti (E)	513.039	514.015	206.480	68.750	75.015	71.195	-66,71
Extratributarie (E)	287.845	312.056	368.210	410.560	403.830	415.080	11,50
TOTALE ENTRATE CORRENTI (E)	1.795.749	1.808.029	2.049.270	1.996.455	2.066.255	2.072.685	-2,58
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio (E)	0	0	0	0	0	0	0
Avanzo amministrazione applicato per spese correnti (E)	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.795.749	1.808.029	2.049.270	1.996.455	2.066.255	2.072.685	-2,58
Alienazione di beni e trasf. di capitale (E)	412.473	219.794	486.520	454.570	110.300	110.300	-6,57
Proventi di urbanizzazione destinati e investimenti (E)	0	0	0	0	0	0	0
Accensione mutui passivi (E)	0	0	0	730.000	0	0	100,00
Altre accensioni prestiti (E)	0	0	0	0	0	0	0
Avanzo di amministrazione applicato per: (E)	0	0	0	0	0	0	0
- fondo ammortamento (E)	0	0	0	0	0	0	0
- finanziamento investimenti (E)	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	412.473	219.794	486.520	1.184.570	110.300	110.300	143,47
Riscossione crediti (E)	0	0	0	0	0	0	0
Anticipazioni di cassa (E)	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	2.208.222	2.027.823	2.535.790	3.181.025	2.176.555	2.182.985	25,44

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate Tributarie

2.2.1.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
Imposte	702.208	673.583	896.280	950.795	986.410	985.410	6,08	
Tasse	292.657	308.375	316.300	319.000	351.000	351.000	0,85	
Tributi speciali ed altre entrate proprie	0	0	262.000	247.350	250.000	250.000	- 5,59	
TOTALE	994.865	981.958	1.474.580	1.517.145	1.587.410	1.586.410	2,89	

2.2.1.2 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)

Stima-Gettito IMU-Anno 2012

Gettito IMU del comune per abitazione principale e pertinenze al netto dell'ulteriore detrazione figli (a)	Gettito IMU altri immobili - quota comune (b)	TOTALE (c) = (a) + (b)
162.435	570.622	733.057

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

2.2.1.3 – Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli.

ICI : i cespiti imponibili vengono aggiornati in base alla verifica delle dichiarazioni presentate dagli utenti con i dati catastali. Si prevede di proseguire nel controllo delle dichiarazioni con i dati catastali. E' inoltre stato affidato alla ditta "Area Riscossione SpA" di Mondovì l'incarico sulla verifica delle aree edificabili e dei fabbricati. A partire dall'anno 2012 è prevista unicamente l'entrata relativa agli accertamenti ICI per gli anni pregressi, essendo entrata in vigore l'IMU.

IMU: l'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 anticipa in via sperimentale l'applicazione dell'imposta municipale propria per il triennio 2012-2014, rimandando al 2015 all'applicazione di tale imposta a regime (come prevista dal D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23). In base al comma 12-bis dell'art. 13 del decreto legge n. 201, i Comuni iscriveranno ed accerteranno tra le entrate del bilancio di previsioni i valori ministeriali del gettito IMU stimato dal MEF a disciplina di base, che i Comuni dovranno variare in conseguenza delle eventuali modifiche al regime IMU derivanti dalle proprie deliberazioni. Dopo un primo anno di sperimentazione si presume che nel biennio 2013 e 2014 si possa prevedere un maggiore incremento dell'imposta dovuto a verifiche e controlli massivi.

TARSU : l'aggiornamento dei dati viene effettuato in collaborazione con i servizi demografici al momento dei cambi di residenza e con l'ufficio tecnico per quanto concerne le nuove unità immobiliari, tenedo inoltre conto delle denunce presentate dagli utenti stessi. Per gli anni 2013 e 2014 è previsto il passaggio alla TRES che sostituirà la TARSU e la TOSAP.

ADDITIONALE COMUNALE SUL CONSUMO ENERGIA ELETTRICA : dal 2012 questa voce confluirà nel fondo sperimentale di riequilibrio con modalità di riparto stabilite dal Ministero, quindi non verrà più previsto l'incasso, salvo per il 2012 prevedere le quote di saldo dell'imposta dovuta per gli anni precedenti.

ADDITIONALE COMUNALE IRPEF : dal 2012 è possibile prevedere l'inserimento delle aliquote differenziate per fasce di reddito con un'aliquota massima dello 0,8%.

COMPARTICIPAZIONE IVA: dal 2012 questa voce confluirà nel fondo sperimentale di riequilibrio con modalità di riparto stabilite dal Ministero, quindi non verrà più previsto l'incasso.

IMPOSTA DI SOGGIORNO : dal 2012 si prevede l'istituzione dell'imposta di soggiorno con una regolamentazione delle tariffe differenziata per struttura ricettiva.

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE: per l'anno 2012 si prevede un adeguamento delle voci previste e una verifica delle aree tramite la collaborazione con l'Ufficio tecnico. Per gli anni 2013 e 2014 è previsto il passaggio alla TRES che sostituirà la TARSU e la TOSAP.

FOND SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO: in base al comma 12-bis dell'art. 13 del decreto legge n. 201, i Comuni iscriveranno ed accerteranno tra le entrate del bilancio di previsioni i valori ministeriali del fondo sperimentale di riequilibrio oggetto di assegnazione per il 2012. Attualmente, risulta presente sulle proiezioni di assegnazione, una componente negativa denominata risorse fondo sospese fino ad assegnazione disponibilità pari a restituzione da province o comuni, che prudenzialmente non viene prevista nelle spettanze.

2.2.14 - Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili.

ICI: dal 2012 non è più in vigore l'applicazione dell'ICI sugli immobili. Rimangono in vigore le aliquote previste per gli anni precedenti per la fase di accertamento.

IMU: dal 2012 è stata anticipata in via sperimentale l'applicazione dell'imposta municipale propria per il triennio 2012-2014, rimandando al 2015 all'applicazione di tale imposta a regime. Attualmente sono previste dallo Stato delle aliquote basi pari al 4 per mille per l'abitazione principale e del 7,6 per mille per gli altri fabbricati con versamento della metà dell'aliquota ordinaria direttamente allo Stato. E' stata lasciata facoltà ai comuni di provvedere alla modifica delle aliquote entro il 30/09/2012 variando le aliquote di 2 punti percentuali al rialzo e al ribasso per l'abitazione principale e di 3 punti percentuali al rialzo e al ribasso per l'aliquota ordinaria. L'amministrazione comunale ha previsto un'aliquota per l'abitazione principale e pertinenze pari al 3,5 per mille e un'aliquota ordinari differenziata per categoria catastale: C1-C3-C4-C5-D-Aree fabbricabili aliquota 7,6 per mille; Fabbricati rurali strumentali 2 per mille e restanti casistiche 9,50 per mille. La detrazione per abitazione principale è stata lasciata invariata rispetto quanto previsto dalla normativa.

TARSU: è stato ritenuto opportuno modificare la tassa rifiuti in quanto i servizi previsti per l'anno 2011 sono stati modificati per quanto riguarda la raccolta del vetro, introducendo la raccolta porta a porta, e prevedendo quindi un incremento della tariffa di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani. Sono tuttora applicate le seguenti riduzioni:

1. Per le abitazioni utilizzate da persone di età superiore a 65 anni, sole, quando le stesse dichiarino, ai sensi dell'art. 46, del D.P.R. n. 445/2000, di non possedere altri redditi al di fuori di quelli derivanti dalla pensione sociale dell'INPS e di non essere proprietari di alcuna unità immobiliare produttiva di reddito al di fuori dell'abitazione in oggetto, la tassa è applicata con riduzione del 50%.

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

2. Per le abitazioni utilizzate da persone residenti, di età superiore a 65 anni e sole, la tassa è applicata con una riduzione del 10%, a condizione che le suddette persone siano intestatarie della bolletta della Tassa rifiuti. Per le bollette intestate ai condomini, il Comune invia all'amministratore una richiesta di metratura dei locali occupati da suddette persone, provvedendo all'emissione della bolletta eliminando il 10% relativo ai metri quadrati oggetto della riduzione.

TOSAP: è stato previsto l'incremento delle voci dalla tassa di occupazione permanente del suolo pubblico del 50% e della tassa di occupazione temporanea del suolo, soprasuolo e sottosuolo del 25%. Le voci economiche della tassa erano invariate dal 1994.

2.2.1.5 - Indicazione del nome, del cognome e della posizione del responsabile dei singoli tributi

Antonio Dott. Curcio – Segretario Comunale - Responsabile servizio economico/finanziario. Affiancato per l'ICI, la TARSU e la TOSAP da De Luca Cristina – istruttore cat. C5- e Baccan Francesca – istruttore cat. C2.

2.2.1.6 - Altre considerazioni e vincoli:

A partire dall'anno 2008 è stata prevista l'esenzione per l'abitazione principale ad esclusione delle categorie catastali A1 – A8 – A9. E' stato quindi introdotto un contributo statale ordinario a compensazione del minor gettito. A partire dal 2011 con l'introduzione del federalismo municipale, tale contributo confluirà nei trasferimenti suddivisi in compartecipazione IVA e fondo sperimentale di riequilibrio, che hanno sostituito i trasferimenti previsti fino al 2010. Dal 2012 la compartecipazione IVA confluisce nel fondo sperimentale di riequilibrio insieme all'addizionale comunale sul consumo energia elettrica. E' prevista una riduzione del fosno sperimentale di riequilibrio 2011 ai sensi dell'art. 28, commi 7 e 9 del D.L. 201/211, dell'art. 13, comma 17, del D.L. 201/2011 e della relazione tecnica al D.L. 201/2011 per complessivi euro 280.478,69.

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 – Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	7	
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	474.472	474.999	164.100	44.390	42.020	38.200	- 72,95	
Contributi e trasferimenti Correnti dalla Regione	31.487	24.446	23.660	11.500	25.895	25.895	- 51,39	
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate	0	0	0	0	0	0	0,00	
Contributi e trasferimenti da parte di organ. comunitari e internazionali	0	0	0	0	0	0	0,00	
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	7.080	14.570	18.720	12.860	7.100	7.100	- 31,30	
TOTALE	513.039	514.015	206.480	68.750	75.015	71.195	- 66,70	

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

2.2.2.2 - Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali.

Dall'anno 2011 è stato istituito con apposito decreto il federalismo municipale che prevedeva una compartecipazione all'IVA da parte dei comuni ed un fondo sperimentale di riequilibrio che hanno sostituito tutti i trasferimenti erogati fino all'anno 2010. Dal 2012 la compartecipazione IVA è confluita nel fondo sperimentale di riequilibrio. I trasferimenti con fiscalizzati sono stati previsti nella misura rilevata dal sito dal Ministero dell'Interno.

2.2.2.3 - Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore.

I trasferimenti regionali sono stati indicati in base alle comunicazioni pervenute per quanto riguarda le funzioni delegate in base alle problematiche sorte nell'anno 2011 di reperimento dei fondi, per quanto concerne l'assistenza scolastica, pur non essendo sostanzialmente cambiati i servizi forniti.

2.2.2.4 - Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.).

I trasferimenti correlati alla convenzione per il servizio di polizia municipale è stata prevista nella stessa misura di quelli dell'anno 2011, non essendo intervenuta alcuna variazione.

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 – Proventi extratributari

2.2.3.1 Importi all'unità di Euro

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
ENTRATE	1	2	3	4	5	6	7
Proventi dei servizi pubblici	69.177	60.573	78.950	83.650	87.650	89.450	5,95
Proventi dei beni dell'Ente	61.658	67.415	76.580	70.130	65.900	67.950	- 8,42
Interessi su anticipazioni e crediti	1.148	607	1.000	800	800	800	- 20,00
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	0	0	0	0	0	0	0,00
Proventi diversi	155.862	183.461	211.680	255.980	249.480	256.880	20,93
TOTALE	287.845	312.056	368.210	410.560	403.830	415.080	11,50

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

2.2.3.2 – Analisi quali-quantitative degli utenti destinati dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principale risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio.

MENSA SCOLASTICA : il servizio viene fornito a gli alunni delle scuole elementari di Ronco e di Cargiogo, gli introiti ammontano a euro 35.400 e coprono nella misura del 49,02% le spese presunte in euro 72.215.

SCUOLABUS : il servizio viene fornito agli alunni che frequentano la scuola media dell'obbligo e comporta una spesa presunta di euro 40.035,63 (comprensiva del costo sostenuto per gli abbonamenti ad autobus di linea pari a d euro 21.802,50) ed un'entrata di euro 18.100,00.

2.2.3.3 – Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile.

Il Comune è proprietario di:

- due immobili affittati per attività commerciali (Mirialago e Trinità);
- di un edificio in località SS Trinità dato in locazione alla Riserva Naturale Speciale del Sacro Monte della SS Trinità;
- di locali destinati ad ambulatorio medico presso le scuole elementari di Cargiogo e nell'edificio denominato Miralago;
- di aree in località Pollino concesse in locazione per l'installazione di antenne radio televisive e di un'area in locata per la posa di una antenna di telefonia mobile.

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli.

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 – Contributi e Trasferimenti in c/capitale

2.2.4.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	7	
Alienazione di beni patrimoniali	0	0	0	0	0	0	0,00	
Trasferimenti di capitale dallo Stato	22.805	22.914	10.430	10.300	10.300	10.300	- 1,25	
Trasferimenti di capitale dalla Regione	81.000	14.071	57.000	330.000	0	0	478,95	
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	113.008	0	209.090	14.270	0	0	- 93,18	
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	195.661	182.808	210.000	100.000	100.000	100.000	- 52,38	
TOTALE	412.474	219.793	486.520	454.570	110.300	110.300	- 6,57	

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

2.2.4.2 – Illustrazione cespiti iscritti e dei loro vincoli nell’arco del triennio.

Per il triennio sono stati unicamente previsti i contributi statali per il Fondo Investimenti e le entrate derivanti da oneri di urbanizzazione. Solo per l’anno 2012 è stato previsto il contributo regionale di € 300.000,00 per opere di sistemazione idrogeologica e consolidamento versanti su rio Molino a difesa abitati e di € 30.000,00 dalla Regione Piemonte per opere di pronto intervento di sistemazione idraulica e ripristino sezione di deflusso rio Ballona ed euro 14.270,00 per ritorno fiscale frontalieri.

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni

.

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 – Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi derivanti dalle concessioni edilizie	197.093,39	149.548,67	151.000,00	100.000,00	110.000,00	110.000,00	- 33,77
TOTALE GENERALE	197.093,39	149.548,67	151.000,00	100.000,00	110.000,00	110.000,00	- 33,77

2.2.5.2 – Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti.

Le entrate sono state previste tenendo conto delle fidejussioni in essere e delle possibilità di rilascio di concessioni edilizie in base al vigente Piano Regolatore Comunale e alla Variante in fase di predisposizione.

2.2.5.3 – Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entità ed opportunità.

Non sono previste.

2.2.5.4 – Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte.

Per l'anno 2012 è previsto l'utilizzo di 25.350,00 euro per la manutenzione ordinaria del patrimonio, degli edifici scolastici, del verde pubblico, delle strade, come previsto dai contratti di manutenzione.

2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 – Accensione di prestiti

2.2.6.1 Importi all'unità di Euro

	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	7	
ENTRATE	1	2	3	4	5	6	7	
Finanziamenti a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	0	0	0	730.000	0	0	0	7.300.000.000.000.000,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0	0	0	0	0	0	0	0,00
TOTALE	0	0	0	730.000	0	0	0	7.300.000.000.000.000,00

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

2.2.6.2 - Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato.

La possibilità di contrazione mutui per l'anno 2012 è pari a euro 1.800.000,00, tenuto conto che l'importo mutuabile non deve essere superiore all'8% delle entrate dei primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente a quello in cui viene prevista la contrazione del mutuo (€ 1.808.028,99 anno 2010) decurtato dagli interessi previsti nel bilancio dell'anno finanziario interessato (euro 43.992,21 per l'anno 2012).

Nell'anno 2012 è prevista la sottoscrizione di un mutuo di 15 anni a tasso fisso di euro 730.000,00 con al cassa depositi e prestiti, per la realizzazione di un parcheggio in località cangiago. E' previsto da parte della Regione Piemonte il rimborso della quota interessi e capitale di una parte di mutuo pari ad euro 150.000,00. Viene pertanto previsto nell'anno 2013 e 2014 un contributo regionale per la quota di interessi e capitale a copertura dell'impegno assunto.

2.2.6.3 – Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale.

L'incidenza degli interessi passivi per l'anno 2012 è pari al 2,20% delle entrate correnti e al 2,30% delle spese correnti.

2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli

Nell'anno 2008 è entrato in ammortamento il mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti stipulato per la realizzazione del recupero rete viabilità di accesso al Sacro Monte e alla SS. Trinità, le cui quote di ammortamento sono state previste nei bilanci 2012, 2013 e 2014.

Si prevede l'accensione di un mutuo nell'anno 2012 dell'importo di euro 730.000,00, di cui la Regione Piemonte provvederà al rimborso della quota capitale e interessi per la parte di mutuo corrispondente a euro 150.000,00.

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 – Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossione di crediti	0	0	0	0	0	0	0,00
Anticipazioni di cassa	0	0	0	0	0	0	0,00
TOTALE	0	0	0	0	0	0	0,00

2.2.7.2 – Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria.

Con riferimento ai dati risultanti dal rendiconto del penultimo anno precedente all'esercizio in corso (anno 2010) le entrate afferenti ai primi tre titoli ammontanti complessivamente a euro 1.808.028,99 consentono anticipazioni di cassa per euro 452.007,25, pari 3/12.

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli.

Non è stato ritenuto necessario prevedere a bilancio l'anticipazione di cassa in quanto al 31/12/2011 il fondo cassa era pari a euro 185.854,38.

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

3.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente.

Il bilancio di previsione 2012 non si discosta di molto da quello dell'anno 2011 in quanto si è cercato di contenere le spese senza pregiudicare i servizi forniti.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Soddisfare le esigenze dei cittadini senza aumentare gli oneri a carico degli utenti.

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Importi all'unità di Euro

Programma n°	Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consoli-date	Di sviluppo			Consoli-date	Di sviluppo			Consoli-date	Di sviluppo		
1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE E SERVIZI ISTITUZIONALI	1.560.980	0	1.030	1.562.010	1.610.005	0	1.030	1.611.035	1.613.935	0	1.030	1.614.965
2 - MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO E IMPIANTI	211.225	0	1.158.190	1.369.415	204.650	0	109.270	313.920	204.650	0	109.270	313.920
3 - SOCIO ASSISTENZIALE	249.600	0	0	249.600	251.600	0	0	251.600	254.100	0	0	254.100
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
Totali	2.021.805	0	1.159.220	3.181.025	2.066.255	0	110.300	2.176.555	2.072.685	0	110.300	2.182.985

3.4 - PROGRAMMA Numero 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE E SERVIZI ISTITUZIONALI
Numero 5 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Dott. Antonio Curcio

3.4.1 – Descrizione del programma

Comprende la gestione degli organi istituzionali, del personale, del servizio di polizia urbana, dei servizi demografici e finanziari

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Assicurare e migliorare il funzionamento degli uffici comunali attraverso il miglior utilizzo delle risorse disponibili.

3.4.3 – Finalità da conseguire

Soddisfare per quanto possibile le necessità della cittadinanza, mantenendo un buon standard nei servizi proposti.

3.4.3.1 – Investimento:

Non si prevedono particolari investimenti in apparecchiature tecnologiche in quanto sono state per la maggior parte adeguate nell'anno 2006, e si è già proceduto con la sostituzione degli applicativi gestionali durante l'anno 2010. Si intende provvedere unicamente all'aggiornamento dei gestionali al fine di rendere più agevole lo svolgimento dei compiti istituzionali e aggiornarli alla normativa vigente.

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo:

In questo programma viene erogato il servizio raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Segretariato comunale (in convenzione all'16% con i Comuni di Caprezzo e Intragna e dal mese di luglio al 20% con il Comune di Vignone) – n. 2 istruttori direttivi cat. D5 (edilizia privata e edilizia pubblica) – n. 1 istruttore cat D2 e n. 1 istruttore cat. C2 servizi demografici – n. 1 istruttore cat. C1 servizi polizia municipale - n. 1 istruttori cat C5 servizi finanziari – n. 2 istruttore cat. C2 edilizia privata, e servizi finanziari – n. 1 operatore cat. B6 personale esterno e n. 1 esecutore cat. B5 personale esterno e n. 3 operatori di cantieri di lavoro.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Gli uffici sono tutti dotati di personal computer e di procedure informatiche per la gestione dei servizi. Presso l'ufficio anagrafe è presente un fax.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	84.050	60.700	61.700	
TOTALE (A)	84.050	60.700	61.700	
PROVENTI DEI SERVIZI	161.980	134.950	142.600	
TOTALE (B)	161.980	134.950	142.600	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	744.979	1.174.964	1.173.621	
IMPOSTE E TASSE				
TRASFERIMENTI	112.380	128.180	128.980	
ALTRE ENTRATE	458.621	112.241	108.064	
TOTALE (C)	1.315.980	1.415.385	1.410.665	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.562.010	1.611.035	1.614.965	

(1):Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014			
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo		
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)
1.560.980	0	1.030	1.562.010	1.610.005	0	1.030	1.611.035	1.613.935	0	1.030	1.614.965
% su totale 99,93	% su totale 0,00	% su totale 0,07		% su totale 99,94	% su totale 0,00	% su totale 0,06		% su totale 99,94	% su totale 0,00	% su totale 0,06	

3.4 - PROGRAMMA Numero 2 - MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO E IMPIANTI
Numero 3 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Caretti Tiziano

3.4.1 – Descrizione del programma

Provvedere alla gestione e manutenzione del patrimonio comunale e dei servizi connessi, alla realizzazione di opere pubbliche.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Sono stati messi a disposizione fondi che permettano di sopperire alla manutenzione del patrimonio e al miglioramento dello stesso.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Assicurare la manutenzione del patrimonio esistente e degli impianti.

3.4.3.1 – Investimento:

Compatibilmente con le disponibilità di bilancio ed in considerazione delle priorità sono stati stanziati fondi per la realizzazione di opere pubbliche – anno 2012 manutenzione patrimonio comunale, realizzazione parcheggio in loc. Cariago, sistemazione idrogeologica e consolidamento versanti su Rio Molino a difesa abitati, intervento in pronto intervento per sistemazione idraulica e ripristino sezione di deflusso rio Ballona – anno 2013 e 2014 manutenzione del patrimonio comunale.

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

Nessuno

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Un responsabile del servizio istruttore direttivo Cat. D5 coadiuvato da n. 1 istruttore amministrativo Cat. 1, da n. 2 esecutori Cat.B di cui uno di cat. B6 e n. 1 di Cat. B5 e n. 2 operatori di cantiere di lavoro.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

L'ufficio è dotato di personal computer, procedure informatiche, calcolatrici, strumenti tecnici.

Sono inoltre in dotazione all'ufficio due autovetture, due autocarri, un'ape car, una macchina spazzatrice per la pulizia delle strade e attrezzatura varia.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
STATO	10.300	10.300	10.300	
REGIONE	330.000	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	730.000	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
ALTRE ENTRATE	88.920	100.000	100.000	
TOTALE (A)	1.159.220	110.300	110.300	
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0	
TOTALE (B)	0	0	0	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	195.995	189.420	189.420	
IMPOSTE E TASSE				
TRASFERIMENTI	14.200	14.200	14.200	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (C)	210.195	203.620	203.620	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.369.415	313.920	313.920	

(1):Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014					
Spesa Corrente		Spesa per Investimento		Spesa Corrente		Spesa per investimento		Spesa Corrente		Spesa per investimento		V.% sul totale spese finali titoli I-II	
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Totale (a+b+c)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Totale (a+b+c)	
211.225	0	1.158.190	1.369.415	204.650	0	109.270	313.920	204.650	0	109.270	313.920		
% su totale 15,42	% su totale 0,00	% su totale 84,58		% su totale 65,19	% su totale 0,00	% su totale 34,81		% su totale 65,19	% su totale 0,00	% su totale 34,81			
												V.% sul totale spese finali titoli I-II	
												313,920	

3.4 - PROGRAMMA Numero 3 - SOCIO ASSISTENZIALE

Numero 3 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Dottor Antonio Curcio (segreteria)

3.4.1 – Descrizione del programma

Nel programma rientrano i servizi di assistenza sociale – assistenza scolastica e interventi socio culturali.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Nel programma vengono riuniti servizi diversi alla persona.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

La fornitura di servizi sociali a utenti delle scuole (asilo nido, materne, elementari e medie) e a cittadini indigenti.

3.4.3.1 – Investimento:

Nessuno.

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo:

Mensa scolastica e trasporto scolastico.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

La gestione del progetto è affidata agli addetti del servizio finanziario che si compongono da n. 1 istruttore amministrativo Cat. C5 e da n. 1 istruttore amministrativo Cat C2.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Gli uffici dispongono di personal computer e di software applicativi gestionali per la gestione del servizio.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (A)	0	0	0	
PROVENTI DEI SERVIZI	63.300	65.800	67.600	
TOTALE (B)	63.300	65.800	67.600	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	119.043	183.497	184.659	
IMPOSTE E TASSE				
TRASFERIMENTI	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	67.257	2.303	1.841	
TOTALE (C)	186.300	185.800	186.500	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	249.600	251.600	254.100	

(1):Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a+b+c)	
249.600	0	0	249.600	251.600	0	0	251.600	254.100	0	0	254.100	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 1101 - GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI
DI CUI AL PROGRAMMA N° 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE E SERVIZI ISTITUZIONALI
RESPONSABILE SIG. Dott. Antonio Curcio**

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire: Gestione spese legate agli amministratori comunali e alle attività istituzionali.</p> <p>3.7.1.1 – Investimento Non si prevedono investimenti.</p> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo Non viene svolto alcun servizio di consumo.</p> <p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Nessuna risorsa strumentale viene utilizzata unicamente per la gestione del servizio in oggetto.</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare La gestione attinente agli organi istituzionali viene svolta da personale collocato in altri servizi.</p> <p>3.7.4 – Motivazione delle scelte Oltre alla riduzione del 10% disposta dalla Legge Finanziaria 2006 le indennità e i gettoni di presenza da corrispondere ad amministratori, consiglieri e componenti delle commissioni edilizia ed elettorale sono stati ulteriormente ridotti per scelta dell'Amministrazione comunale già nel 2007. Per quanto riguarda le altre spese sono state contenute in modo da poter far fronte alle esigenze dell'ente senza pregiudicare gli obiettivi prefissi. Si è provveduto, inoltre, alla riduzione delle spese previste dall'art. 6 del d.l. 78/2010.</p>
---	--

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a+b+c)	
88.600	0	0	88.600	75.350	0	0	75.350	77.350	0	0	77.350	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 1105 - GESTIONI FINANZIARIE
DI CUI AL PROGRAMMA N° 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE E SERVIZI ISTITUZIONALI
RESPONSABILE SIG. Dott. Antonio Curcio**

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire: Gestione del settore economico finanziario.</p> <p>3.7.1.1 – Investimento E' previsto l'accantonamento di € 1.030,00 per oneri di urbanizzazione primaria da destinare a enti di culto.</p> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo A questo progetto fa capo la gestione della raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani affidata al ConSer VCO SpA.</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare Si occupano del settore n. 1 dipendente di cat. C5 e n. 1 dipendente di cat. C2, che si occupano anche della gestione della TARSU e della TOSAP. Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario è il Segretario Comunale.</p>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare L'ufficio dispone di personal computer, procedure informatiche, telefoni, fotocopiatore e calcolatrici.</p>	<p>3.7.4 – Motivazione delle scelte A questo settore è affidata l'intera gestione delle entrate al fine di non frammentare la riscossione delle risorse. Per quanto concerne la spesa è stata attribuita la gestione di tutti quei capitoli che non sono stati attribuiti ad altri responsabili (Segretario comunale – Responsabile edilizia pubblica).</p>

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
813.100	0	1.030	814.130	881.125	0	1.030	882.155	883.005	0	1.030	884.035	
% su totale 99,87	% su totale 0,00	% su totale 0,13		% su totale 99,88	% su totale 0,00	% su totale 0,12		% su totale 99,88	% su totale 0,00	% su totale 0,12		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 1102 - GESTIONE DEL PERSONALE
DI CUI AL PROGRAMMA N° 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE E SERVIZI ISTITUZIONALI
RESPONSABILE SIG. Dottor Antonio Curcio (segreteria)**

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire: Gestione delle spese del personale dipendente.</p> <p>3.7.1.1 – Investimento: Non è previsto alcun investimento</p> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo Nel programma è prevista la fornitura del servizio di mensa ai dipendenti comunali.</p> <p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Tutti gli uffici comunali sono dotati di personal computer, telefoni, calcolatrici, procedure informatiche.</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare Il responsabile del servizio è il Segretario comunale coadiuvato nella gestione del personale da n. 1 istruttore di cat. C5 e uno di cat. C2. Attualmente prestano servizio n. 11 dipendenti a tempo indeterminato e a tempo pieno ed un segretario comunale in convenzione.</p> <p>3.7.4 – Motivazione delle scelte</p>
---	--

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
566.280	0	0	566.280	564.780	0	0	564.780	564.780	0	0	564.780	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 1104 - GESTIONE SERVIZI DEMOGRAFICI
DI CUI AL PROGRAMMA N° 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE E SERVIZI ISTITUZIONALI
RESPONSABILE SIG. Dott. Antonio Curcio**

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire: Gestione del servizio demografici.</p> <p>3.7.1.1 – Investimento Non sono previsti investimenti.</p> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo Nessuno.</p> <p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Gli uffici sono dotati di personal computer, stampanti, procedure informatiche , fotocopiatore, calcolatrici e macchine da scrivere e fax.</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare Prestano servizio n. 1 dipendente di cat. D2 e n. 1 dipendente di cat. C2 di cui uno si occupa, oltre che ai servizi specifici anche del protocollo.</p> <p>3.7.4 – Motivazione delle scelte Gli stanziamenti destinati a questo servizio si riferiscono unicamente allo stretto necessario indispensabile per assicurare il funzionamento degli uffici.</p>
--	--

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
3.200	0	0	3.200	3.200	0	0	3.200	3.200	0	0	3.200	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 10 - *
DI CUI AL PROGRAMMA N° 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE E SERVIZI ISTITUZIONALI
RESPONSABILE SIG. ***

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire:</p> <p>3.7.1.1 – Investimento</p> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare</p>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</p>	<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</p>

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 1103 - GESTIONE UFFICIO DI POLIZIA URBANA
DI CUI AL PROGRAMMA N° 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE E SERVIZI ISTITUZIONALI
RESPONSABILE SIG. Dottor Antonio Curcio (segreteria)**

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire: Gestione del servizio di polizia municipale.</p> <p>3.7.1.1 – Investimento Non sono previsti investimenti.</p> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo Nessuno</p> <p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare L'ufficio di polizia urbana è dotato di personal computer, stampante, telefono e di un'autovettura.</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare Presta servizio un vigile urbano cat. C1 con la contestuale presenza di una convenzione di polizia municipale con altri comuni limitrofi. Resta in attesa della copertura del posto di cat. C1 resosi vacante dell'anno 2003.</p> <p>3.7.4 – Motivazione delle scelte Non essendo prevista la copertura del posto vacante, nell'anno 2012 si prevede la prosecuzione del controllo della velocità mediante il servizio di convenzione del servizio di polizia municipale. E' previsto il costante adeguamento della segnaletica stradale sia orizzontale che verticale.</p>
--	---

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a+b+c)	
40.200	0	0	40.200	37.900	0	0	37.900	37.900	0	0	37.900	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 1303 - GESTIONE RETE MUSEALE
DI CUI AL PROGRAMMA N° 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE E SERVIZI ISTITUZIONALI
RESPONSABILE SIG. Dott. Antonio Curcio**

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire: Gestione della rete museale comunale esistente.</p> <p>3.7.1.1 – Investimento Non sono previsti investimenti.</p> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo Nessuno</p> <p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Nessuno</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare Nessuno</p> <p>3.7.4 – Motivazione delle scelte La gestione delle rete museale viene affidato tramite la Comunità Montana Alto Verbano, ora Comunità Montana del Verbano, ad una ditta che si occupa dell'apertura e la pubblicizzazione delle strutture esistenti nei vari comuni appartenenti alla Comunità Montana, richiedendo unicamente una compartecipazione dei costi sostenuti.</p>
---	--

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
6.900	0	0	6.900	6.950	0	0	6.950	7.000	0	0	7.000	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 1203 - GESTIONE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
DI CUI AL PROGRAMMA N° 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE E SERVIZI ISTITUZIONALI
RESPONSABILE SIG. Dott. Antonio Curcio**

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire: Gestione economico/finanziaria del settore manutentivo e del patrimonio comunale.</p> <p>3.7.1.1 – Investimento Nessuno.</p> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo A questo progetto fa capo la gestione del cimitero comunale, affidato alla ditta Riboni Marco.</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare Il Responsabile del Servizio è il Segretario Comunale coadiuvato da n. 1 dipendente cat. C5 e n. 1 dipendente cat. C2.</p>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Gli uffici sono dotati di personal computer, stampanti, programmi informatici, telefoni, calcolatrici e una fotocopiatrice.</p>	<p>3.7.4 – Motivazione delle scelte</p>

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
42.700	0	0	42.700	40.700	0	0	40.700	40.700	0	0	40.700	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 1201 - *
DI CUI AL PROGRAMMA N° 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE E SERVIZI ISTITUZIONALI
RESPONSABILE SIG. ***

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire:</p> <p>3.7.1.1 – Investimento</p> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare</p>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</p>	<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</p>

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 1202 - *
DI CUI AL PROGRAMMA N° 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE E SERVIZI ISTITUZIONALI
RESPONSABILE SIG. ***

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire:</p> <p>3.7.1.1 – Investimento</p> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare</p>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</p>	<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</p>

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 2203 - GESTIONE SERVIZI MANUTENTIVI
DI CUI AL PROGRAMMA N° 2 - MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO E IMPIANTI
RESPONSABILE SIG. Caretti Tiziano**

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire: Gestione dei servizi legati alla settore manutentivo.</p> <p>3.7.1.1 – Investimento Non sono previsti investimenti.</p> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo Nessuno.</p> <p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Vengono utilizzate tutte le risorse strumentali a disposizione del servizio di manutenzione del patrimonio.</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare Le risorse umane sono le stesse utilizzate per il progetto relativo alla manutenzione e gestione del patrimonio.</p> <p>3.7.4 – Motivazione delle scelte Considerata la dotazione organica dell'ente si è reputato più conveniente appaltare alcuni servizi anche in considerazione della necessità di utilizzare specifiche attrezzature (es. servizio rimozione della neve).</p>
--	--

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
155.050	0	0	155.050	158.050	0	0	158.050	158.050	0	0	158.050	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 2201 - GESTIONE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO DI CUI AL PROGRAMMA N° 2 - MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO E IMPIANTI RESPONSABILE SIG. Caretti Tiziano

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire: Gestione del settore manutentivo ordinario e patrimoniale dell'Ente.</p> <p>3.7.1.1 – Investimento E' prevista l'erogazione di un contributo straordinario alla protezione civile.</p> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo Nessuno.</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare Si occupano del settore il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici Geom. Tiziano Caretti, cat. D5 – n. 1 dipendente di cat. C1 istruttore amministrativo -- n. 1 dipendente cat B6 operaio e n. 1 dipendente cat. B5 operaio e n. 2 operatori di cantieri di lavoro.</p>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Gli uffici sono dotati di personal computer, stampanti, procedure informatiche, telefoni e calcolatrici.</p>	<p>3.7.4 – Motivazione delle scelte Buona parte delle manutenzioni ordinarie dei beni patrimoniali comunali sono effettuate in economia.</p>

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014			
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V. % sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V. % sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V. % sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo		
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)
54.975	0	7.500	62.475	45.400	0	0	45.400	45.400	0	0	45.400
% su totale 88,00	% su totale 0,00	% su totale 12,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 2202 - REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE
DI CUI AL PROGRAMMA N° 2 - MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO E IMPIANTI
RESPONSABILE SIG. Caretti Tiziano**

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire: Realizzazione delle opere pubbliche previste.</p> <p>3.7.1.1 – Investimento Nell'anno 2012 è prevista la sistemazione idrogeologica e consolidamento versanti su rio Molino a difesa abitati, sistemazione idraulica e ripristino sezione di deflusso rio ballona, la costruzione di un parcheggio in loc. Cargiogo e opere di manutenzione straordinaria del patrimonio comunale. Nell'anno 2013 e 2014 sono previste opere di manutenzione straordinaria del patrimonio comunale..</p> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo Nessuno</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare</p>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Le opere verranno interamente appaltate a ditte esterne.</p>	<p>3.7.4 – Motivazione delle scelte</p>

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
1.200	0	1.150.690	1.151.890	1.200	0	109.270	110.470	1.200	0	109.270	110.470	
% su totale 0,10	% su totale 0,00	% su totale 99,90		% su totale 1,09	% su totale 0,00	% su totale 98,91		% su totale 1,09	% su totale 0,00	% su totale 98,91		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 20 - *
DI CUI AL PROGRAMMA N° 2 - MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO E IMPIANTI
RESPONSABILE SIG. ***

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire:</p> <p>3.7.1.1 – Investimento</p> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare</p>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</p>	<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</p>

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 2101 - *
DI CUI AL PROGRAMMA N° 2 - MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO E IMPIANTI
RESPONSABILE SIG. ***

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire:</p> <p>3.7.1.1 – Investimento</p> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare</p>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</p>	<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</p>

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 3302 - ASSISTENZA SCOLASTICA
DI CUI AL PROGRAMMA N° 3 - SOCIO ASSISTENZIALE
RESPONSABILE SIG. Dott. Antonio Curcio**

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire: Gestione del servizio di assistenza scolastica (trasporto, mensa, centro estivo, pre-scuola, asili...).</p> <p>3.7.1.1 – Investimento Nessuno.</p> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo Mensa scolastica alle scuole elementari di Ronco e di Cargiago. Trasporto alunni che frequentano le scuole medie dell'obbligo. Centro estivo per i bambini residenti compresi tra i 6 e i 14 anni.</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare Il servizio di mensa scolastica è stato appaltato Del servizio di trasporto alunni si occupa un dipendente comunale di cat. B6 in organico nell'ufficio tecnico. Per quanto riguarda la riscossione delle rette e la gestione delle spese la gestione fa capo ai servizi finanziari e al relativo personale .</p>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Mensa scolastica – attrezzature della cucina e dei refettori. Trasporto scolastico – n. 1 autobus. La gestione del progetto coinvolge gli uffici finanziari e i beni strumentali in essi contenuti.</p>	<p>3.7.4 – Motivazione delle scelte La gestione delle mense scolastiche è stata data in appalto al fine di garantire la continuità e un miglior funzionamento del servizio. Per quanto riguarda il trasporto scolastico, tenuto conto del tempo limitato occorrente all'espletamento, si è ritenuto di poter far fronte con personale comunale senza pregiudicare le altre attività lavorative. Il Centro estivo viene gestito mediante la collaborazione dell'associazione sportiva dilettantistica Summer Volley di Verbania che si occupa dell'intera organizzazione.</p>

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a+b+c)	
129.600	0	0	129.600	131.600	0	0	131.600	133.600	0	0	133.600	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 3301 - ASSISTENZA SOCIALE
DI CUI AL PROGRAMMA N° 3 - SOCIO ASSISTENZIALE
RESPONSABILE SIG. Dott. Antonio Curcio**

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire: Gestione del servizio di assistenza sociale.</p> <p>3.7.1.1 – Investimento Nessuno.</p> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo Nessuno.</p> <p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Il servizio viene fornito in parte del Consorzio Servizi Sociali del VCO (assistenza sociale e domiciliare). Il comune si occupa dell'assistenza agli indigenti, attuando anche l'integrazione della retta di ricovero dei soggetti ultrasessantacinquenni.</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare La gestione del progetto per quanto riguarda la parte di competenza del comune viene svolta dal personale del servizio finanziario.</p> <p>3.7.4 – Motivazione delle scelte L'affidamento della gestione di alcuni servizi sociali al Consorzio Servizi Sociali del VCO permette di fornire all'utente una più qualificata assistenza.</p>
--	--

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
111.500	0	0	111.500	112.500	0	0	112.500	113.000	0	0	113.000	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 3303 - INTERVENTI SOCIO CULTURALI
DI CUI AL PROGRAMMA N° 3 - SOCIO ASSISTENZIALE
RESPONSABILE SIG. Dott. Antonio Curcio**

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire: Gestione degli interventi socio culturali.</p> <p>3.7.1.1 – Investimento Nessuno.</p> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo Nessuno.</p> <p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Il progetto viene gestito usufruendo delle risorse strumentali dei servizi finanziari: personal computer, stampante, programmi informatici, calcolatrici, un fotocopiatore.</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare Il progetto viene gestito dal personale dei servizi finanziari.</p> <p>3.7.4 – Motivazione delle scelte Si prevede di organizzare o contribuire all'organizzazione di manifestazioni turistiche principalmente durante la stagione estiva, come da programma stilato annualmente dalla Pro-Loco.</p>
--	--

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
8.500	0	0	8.500	7.500	0	0	7.500	7.500	0	0	7.500	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

(Importi all'unità di Euro)

Denominazione del programma	Previsione pluriennale di spesa		Legge di finanziamento e regolamento U.E. (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (totale della previsione pluriennale)					
	Anno di competen.	1° Anno success.		2° Anno success.	Quote di risorse generali	- Stato - Regione - Prov. - U.E.	Cassa DD.PP. + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri Indebit.	Altre entrate
1 - AMMINISTRAZIONE GE (E) (E) (E) (E)	1.562.010	1.611.035	1.614.965	4.530.860	0 0 0 0	0	0	257.150	
2 - MANUTENZIONE E GES (E) (E) (E) (E)	1.369.415	313.920	313.920	668.135	30.900 330.000 0 0	730.000	0	238.220	
3 - SOCIO ASSISTENZIAL (E) (E) (E) (E)	249.600	251.600	254.100	755.300	0 0 0 0	0	0	0	

SEZIONE 4

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI
DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E
CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE

4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo (Euro)		Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Liquidato	
SIST. IDRAULICA RIO BALLONA LOC. CRESSEGLIO (CAP. 3382.210)	9 - 6	2002	283.292,00	270.114,90	CONTRIBUTO REGIONALE
PARCHEGGIO SUSELLO (CAP. 3483.10)	8 - 1	2001	77.468,53	69.190,52	RIST. FISCALE FRONTALIERI + FONDI PROPRI
RIMOZIONE MATERIALE RIO MOLINO (CAP. 3526.10)	9 - 1	1998	100.709,10	98.904,09	CONTRIBUTO REGIONALE
SIS. IDRAULICA RIO BALLONA LOC. CRESSEGLIO (CAP. 3382.20)	9 - 6	2003	30.000,00	22.082,21	CONTRIBUTO REGIONALE
SISTEMAZIONE RII MINORI (CAP. 3531.10)	9 - 6	2005	45.000,00	0,00	CONTRIBUTO REGIONALE
RALIZZAZIONE PARCHEGGIO SUSELLO (CAP. 3483.10)	8 - 1	2006	30.255,00	1.338,06	FONDI PROPRI
SISTEMAZIONE RII FONTANACCIO-MOLINACCIO-BRUGHI (CAP. 3527.10)	9 - 6	2006	370.000,00	0,00	CONTRIBUTO REGIONALE
MANUTENZIONE STR. SCOGLIERA NAT. LUNGOLAGO (CAP. 3557.10)	7 - 1	2006	70.518,39	69.099,31	CONTRIBUTO REGIONALE
MANUTENZIONE MOLO FORANEO E MANUTENZIONE SPIAGGIA (CAP. 3559.10)	7 - 1	2006	152.860,00	12.532,40	CONTRIBUTO REGIONALE + FONDI PROPRI
MANUTENZIONE STR. TETTO RIST. SS. TRINITA' (CAP. 3015.10)	1 - 5	2007	55.000,00	44.502,67	FONDI PROPRI
LAVORI REGIMENTAZIONE ACQUE SUSELLO (CAP. 3307.10)	9 - 1	2007	380.000,00	315.562,56	CONTRIBUTO REGIONALE

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

COSTRUZIONE RETE FOGNARIA NELLE VIE S. ANTONIO E CAVOUR IN LOCALITÀ RONCO E VIA CERNAIA IN LOCALITÀ SUSELLO (CAP. 3517.10)	9 - 4	2008	69.000,00	0,00	CONTRIBUTO REGIONALE + RIST. FISC. FRONTALIERI
SISTEMAZIONE VIA MACHIAVELLI (CAP. 3491.10)	8 - 1	2008	46.990,00	0,00	RIST. FISC. FRONTALIERI + PROVENTI USI CIVICI
MANUTENZIONE IDRAULICA DEL TRATTO TERMINALE DEL RIO FRINO E DEL RIO DELLA VIGNA (CAP. 3516.10)	9 - 1	2008	25.000,00	24.321,00	CONTRIBUTO REGIONALE
COSTRUZIONE PARCHEGGIO IN LOCALITÀ CARGIAGO (CAP. 3494.10)	8 - 1	2008	53.456,36	32.688,07	PROVENTI USI CIVICI + FONDI PROPRI
LAVORI REGIMENTAZIONE ACQUE SUSELLO (CAP. 3307.20)	9 - 1	2008	15.000,00	0,00	FONDI PROPRI
AMPLIAMENTO PARCHEGGIO DI VIA CESARE BATTISTI IN LOCALITÀ CEREDO (CAP. 3518.10)	8 - 01	2008	47.000,00	0,00	FONDI PROPRI
REALIZZAZIONE SERVIZIO VIDEOSORVEGLIANZA (CAP. 3495.10)	8 - 1	2009	28.825,86	0,00	PROVENTI USI CIVICI
COSTRUZIONE PARCHEGGIO LOC. CARGIAGO (CAP. 3494.10)	8 - 1	2009	47.000,00	8.179,97	RIST. FISC. FRONTALIERI
COSTRUZIONE PARCHEGGIO LOC. CEREDO (CAP. 3492.10)	8 - 1	2009	160.000,00	4.226,28	CONTRIBUTO REGIONALE + RIST. FISC. FRONTALIERI + FONDI PROPRI
MANUTENZIONE IDRAULICA DEL TRATTO TERMINALE DEL RIO FRINO E DEL RIO DELLA VIGNA (CAP. 3516.10)	9 - 1	2009	7.380,00	0,00	FONDI PROPRI

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

MANUTENZIONE MOLO FORANEO E MANUTENZIONE SPIAGGIA (CAP. 3559.10)	7 - 1	2009	9.270,00	0,00	FONDI PROPRI
MANUTENZIONE OPERE DEMANIALI (CAP. 3606.10)	1 - 5	2011	50.000,00	0,00	FONDI PROPRI
PREDISPOSIZIONE IMPIANTO VIDEO SORVEGLIANZA AREA DEMANIALE (CAP. 3612.10)	1 - 5	2011	10.000,00	0,00	FONDI PROPRI
SISTEMAZIONE VIA SELASCA (CAP. 3607.109)	8 - 1	2011	60.000,00	0,00	RIST. FISC. FRONTALIERI + FONDI PROPRI
INTERVENTI SISTEMAZIONE SOGLIE DI FONDO E SPONDALE RIO FONTANELLA/ RIO VALDORA DA FONDI C.M. (CAP. 3616.10)	9 - 4	2011	70.980,00	0,00	CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA
INTERVENTI TAGLIO VEGETAZIONE, DIFESA SPONDALE E OPERE DI REGIMAZIONE DI DECCIO RIO FONTANACCIA E SUSELLO RIO MOLINACCIO DA FONDI C.M. (CAP. 3617.10)	9 - 4	2011	35.000,00	0,00	CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA

4.2 – Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi (1)

Le opere indicate nell'elenco sono tutte in fase di esecuzione o di appalto.

(1) Indicare anche Accordi di programma, Patti territoriali, ecc.

SEZIONE 5

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO

DEI CONTI PUBBLICI

(Art. 12, comma 8, D.Lvo 77/1995 ora T.U.E.E.L.L. D.L.vo 267/2000)

SEZIONE 6

CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI
PROGRAMMI RISPETTO AI PIANI REGIONALI DI SVILUPPO,
AI PIANI REGIONALI DI SETTORE, AGLI ATTI
PROGRAMMATICI DELLA REGIONE

6.1 – Valutazioni finali della programmazione

In via preventiva il pareggio del Bilancio pluriennale è stato ottenuto ricorrendo all'istituzione dell'addizionale comunale e alla sua regolamentazione per fasce di reddito, all'imposta di soggiorno e all'accertamento dell'IMU secondo le direttive statali. E' stato inoltre previsto l'accertamento dell'ICI per il triennio per il recupero delle somme dovute per gli anni pregressi.

Per quanto concerne la spesa si è cercato di mettere a disposizione dei vari servizi i fondi necessari al soddisfacimento dei bisogni della collettività.

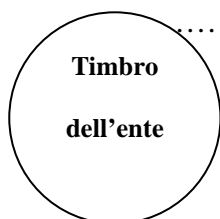
Per quanto riguarda le spese di investimento si reputa di procedere alla contrazione di un mutuo di € 730.000,00 per la realizzazione di un parcheggio in loc. Cargiago e di finanziare le opere con le entrate degli oneri di urbanizzazione e dei contributi regionali già ottenuti.

Nell'eventualità di poter ottenere ulteriori finanziamenti regionali o ristorno fiscale frontalieri si provvederà alle necessarie variazioni di bilancio.

Ghiffa , li 26/06/2012

Il Direttore Generale
Dott. Antonio Curcio

Il Responsabile del
Servizio Finanziario
Dott. Antonio Curcio



Il Rappresentante Legale
Roberto Suman

.....